

# Budget Jugend und Familie

## Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze  
in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erzie-  
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-  
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659.807,50	6.018.216	6.610.474	6.744.195	6.894.885	7.050.115
03	+ Sonstige Transfererträge	506.929,50	253.000	325.200	331.710	338.340	345.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.323,25	1.406.100	1.565.600	1.565.600	1.565.600	1.565.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.179,65	85.950	94.350	94.570	94.790	95.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.642,01	1.344.900	2.001.800	2.041.290	2.081.560	2.122.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.012,91	109.914	16.651	15.751	15.751	15.751
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.026.894,82</b>	<b>9.218.080</b>	<b>10.614.075</b>	<b>10.793.116</b>	<b>10.990.926</b>	<b>11.194.216</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.089.430,23	-5.297.080	-5.838.080	-5.867.730	-5.783.390	-5.841.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.979,46	-139.720	-140.101	-141.500	-142.940	-144.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.216,23	-545.032	-689.006	-670.996	-679.396	-687.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.396,00	-354.949	-250.447	-250.447	-250.447	-250.447
15	- Transferaufwendungen	-13.892.929,83	-13.894.462	-16.286.179	-16.666.824	-17.057.234	-17.457.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.647,17	-501.805	-512.035	-513.511	-518.071	-522.671
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.436.598,92</b>	<b>-20.733.048</b>	<b>-23.715.848</b>	<b>-24.111.008</b>	<b>-24.431.478</b>	<b>-24.904.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.409.704,10</b>	<b>-11.514.968</b>	<b>-13.101.773</b>	<b>-13.317.892</b>	<b>-13.440.552</b>	<b>-13.710.102</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.409.704,10</b>	<b>-11.514.968</b>	<b>-13.101.773</b>	<b>-13.317.892</b>	<b>-13.440.552</b>	<b>-13.710.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.409.704,10</b>	<b>-11.514.968</b>	<b>-13.101.773</b>	<b>-13.317.892</b>	<b>-13.440.552</b>	<b>-13.710.102</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.763,00	44.278	44.853	44.830	44.810	44.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.164,75	-566.645	-594.720	-599.128	-604.165	-610.309
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-11.974.105,85</b>	<b>-12.037.335</b>	<b>-13.651.640</b>	<b>-13.872.190</b>	<b>-13.999.907</b>	<b>-14.275.621</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.605.912,72	8.906.913	10.331.478	10.511.419	10.709.229	10.912.519
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.704.646,81	-20.142.700	-23.186.634	-23.580.951	-23.900.561	-24.372.521
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-11.098.734,09	-11.235.787	-12.855.156	-13.069.532	-13.191.332	-13.460.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.305,00	162.544	293.900	173.050	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.499,53	162.544	293.900	173.050	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.083,30	0	-125.000	-275.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-470.908,35	-46.000	-897.700	-170.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.032,00	-282.481	-172.090	-156.720	-126.720	-126.720
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944	-15.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.023,65	-574.425	-1.209.790	-601.720	-226.720	-226.720
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-362.524,12	-411.881	-915.890	-428.670	-226.720	-226.720
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.461.258,21	-11.647.668	-13.771.046	-13.498.202	-13.418.052	-13.686.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt 511.1</b>		<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Seit dem 01.08.2015 gilt die Planungsgarantie und es wird eine Spitzabrechnung durchgeführt. Daher werden mögliche Überbelegungen ab 2016 in der Planung nicht mehr berücksichtigt, sondern erst nach Ablauf des Kitajahres im Rahmen tatsächlichen Belegung abgerechnet. Bei der U3-Versorgungsquote wurde daher die zusätzliche Spalte "Versorgungsquote mit Überbelegungen" eingeführt.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen</li> <li>- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung</li> <li>- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>			<b>Prognose</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.232	1.153	1.083	1.176	1.173	1.179	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	464	510	554	586	580	580	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	304	376	436	480	487	510	
in Kindertageseinrichtungen	237	299	336	360	367	390	
in Kindertagespflege	67	77	100	120	120	120	
Versorgungsquote	29,3%	35,7%	40,8%	41,3%	39,7%	39,2%	
Versorgungsquote mit Überbelegungen					42,9%	42,3%	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-4.223.631 €	-4.819.851 €	-5.220.864 €	-5.089.216 €	-5.941.685 €	-6.056.567 €	
Ergebnis je Einw.	-90,32 €	-104,38 €	-113,32 €	-110,95 €	-129,44 €	-131,94 €	
Aufwandsdeckungsgrad	59,87%	57,50%	57,73%	60,04%	58,25%	58,21%	
Personalintensität	26,79%	27,24%	27,66%	29,08%	28,20%	27,96%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	56,04	62,34	65,64	72,70	77,52	-	

<b>Produkt 511.1</b>		<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 42,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2016				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (einschl. Überbelegungen)				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		29,3%	35,7%	40,8%	41,3%	42,9%
						<b>2017</b>
						42,3%

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.497.743,86	5.849.585	6.429.069	6.575.371	6.726.061	6.881.291
03	+ Sonstige Transfererträge	108.819,06	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.461,17	1.401.100	1.558.600	1.558.600	1.558.600	1.558.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.836,00	66.700	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,21	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.296,73	109.515	7.843	6.943	6.943	6.943
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.087.842,03</b>	<b>7.601.900</b>	<b>8.243.512</b>	<b>8.391.864</b>	<b>8.545.564</b>	<b>8.703.854</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.416.282,75	-3.703.365	-4.012.506	-4.052.670	-4.093.230	-4.134.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.606,24	-37.060	-37.832	-38.210	-38.600	-38.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.945,89	-111.432	-243.706	-217.456	-217.456	-217.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.289,00	-162.328	-132.344	-132.344	-132.344	-132.344
15	- Transferaufwendungen	-8.063.697,22	-8.139.972	-9.181.579	-9.425.264	-9.676.034	-9.934.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.428,07	-298.324	-312.277	-315.270	-318.190	-321.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.074.249,17</b>	<b>-12.452.481</b>	<b>-13.920.244</b>	<b>-14.181.214</b>	<b>-14.475.854</b>	<b>-14.778.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.986.407,14</b>	<b>-4.850.581</b>	<b>-5.676.732</b>	<b>-5.789.350</b>	<b>-5.930.290</b>	<b>-6.074.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.986.407,14</b>	<b>-4.850.581</b>	<b>-5.676.732</b>	<b>-5.789.350</b>	<b>-5.930.290</b>	<b>-6.074.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.986.407,14</b>	<b>-4.850.581</b>	<b>-5.676.732</b>	<b>-5.789.350</b>	<b>-5.930.290</b>	<b>-6.074.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.763,00	44.278	44.853	44.830	44.810	44.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.220,29	-282.913	-309.806	-312.047	-314.284	-317.533
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.220.864,43</b>	<b>-5.089.216</b>	<b>-5.941.685</b>	<b>-6.056.567</b>	<b>-6.199.764</b>	<b>-6.347.013</b>



## Erläuterungen zu 511.1 – Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

### zu Teilposition 02

#### Landeszuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege

Mehrertrag (rd. 579.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen der Kindertagesbetreuung führen zu einer Steigerung der Erträge bei den Kindpauschalen (rd. 473.000 EUR, davon rd. 100.000 EUR für die neue Kita Dernekamp), der zusätzlichen U3-Pauschale (rd. 21.000 EUR), der Verfügungspauschale (rd. 11.000 EUR) und den Zuweisungen für Kindertagespflege (rd. 14.000). Des Weiteren erhöht sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall um rd. 41.000 EUR. Demgegenüber verringern sich die Zuschüsse für Sprachförderung um rd. 18.000 EUR. Außerdem endet die Maßnahme „Schwerpunktkita Sprache & Integration“ im Spiekerhof-Kindergarten zum 31.12.2015, wodurch der Zuschuss von 25.000 EUR entfällt. Der Antrag auf Verlängerung wurde abgelehnt.

### zu Teilposition 04

#### Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Mehrertrag (157.500 EUR)

Aufgrund von Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen in Kindertageseinrichtungen und der satzungsmäßigen Steigerung der Elternbeitragssätze um 1,5 % erhöhen sich die Erträge aus Elternbeiträgen.

### zu Teilposition 07

#### Ertrag aus der Entnahme aus Rücklagen

Minderertrag (rd. 102.000 EUR)

Die Rücklagen der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden in den Vorjahren insbesondere auch durch Investitionsmaßnahmen weitgehend aufgebraucht, so dass weitere Entnahmen in 2016 nur in geringem Umfang möglich sind.

### zu Teilposition 11

#### Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 309.000 EUR)

Die erheblichen tariflichen Steigerungen (rd. 175.000 EUR), Stufensteigerungen aufgrund der Beschäftigungsdauer und Personalaufstockungen führen zu einem Mehraufwand. Die Personalaufstockungen hängen mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe im Fröbel-Kindergarten und den beiden zusätzlichen U3-Gruppen im Kinderhaus Am Wemhoff zum

## Haushaltsplan 2016



---

01.08.2015 zusammen. Hinzu kommt ein Zuwachs an Personalstunden aufgrund der zusätzlichen Landesmittel für eine „plusKITA“ und als Verfügungspauschalen ab dem 01.08.2015 sowie die Steigerung der U3-Pauschalen. Demgegenüber entfallen die zusätzlichen Personalstunden für die „Schwerpunktkita Sprache & Integration“, da die Maßnahme im Spiekerhof-Kindergarten nicht verlängert wurde (rd. 25.000 EUR).

### **zu Teilposition 15**

#### Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 843.000 EUR)

Kapazitätsausweitungen bei den Plätzen der Kindertagesbetreuung und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% führen zu einer Steigerung der Betriebskostenzuschüsse (Kindpauschalen) um rd. 836.000 EUR. Hiermit verbunden sind auch Erhöhungen der Verfügungspauschale (10.000 EUR) und der U3-Pauschale (rd. 12.000 EUR). Demgegenüber verringert sich die Weiterleitung von Sprachfördermitteln aufgrund des Wegfall von „delfin 4“ um rd. 15.000 EUR.

#### Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 80.000 EUR)

Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund gestiegener Betriebskosten (siehe oben).

#### Geldleistungen für Tagespflege

Mehraufwand (68.000 EUR)

Die Steigerung der Platzzahl für U3-Kinder in der Kindertagespflege führt zu höheren Aufwendungen bei den Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen.



## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.897.253,85	7.313.992	7.995.283	8.144.535	8.298.235	8.456.525
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-11.720.967,39	-12.128.297	-13.559.442	-13.820.040	-14.114.300	-14.416.180
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-4.823.713,54	-4.814.305	-5.564.159	-5.675.505	-5.816.065	-5.959.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.305,00	162.544	275.000	67.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	227.499,53	162.544	275.000	67.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.083,30	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-444.213,69	-46.000	-897.700	-170.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.718,60	-177.895	-159.540	-152.720	-122.720	-122.720
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944	-15.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-511.015,59	-469.839	-1.072.240	-322.720	-122.720	-122.720
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-283.516,06	-307.295	-797.240	-255.720	-122.720	-122.720
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.107.229,60	-5.121.600	-6.361.399	-5.931.225	-5.938.785	-6.082.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.830,11	0	-520	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.778,87	0	-520	0	-20.000	-20.000	-20.000
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	0,00	0	-282.500	0	-133.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	75.500	0	67.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000	-358.000	0	-170.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-43.706,47	-59.000	-1.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.656,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.050,28	-59.000	-1.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-371.583,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-356.373,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.886,88	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-14.292,19	-6.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.935,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-1.005,68	-3.000	-5.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005,68	-3.000	-5.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-20.198,02	-18.800	-3.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.798,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.401,94	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.997,58	-18.800	-3.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-15.372,10	-5.900	-1.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.927,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.222,29	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.222,01	-5.900	-1.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	0,00	-164.400	-319.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.600	130.200	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-449.700	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Dernekamp	0,00	0	-142.700	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.300	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-122.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-467.987,59</b>	<b>-257.100</b>	<b>-774.520</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.944	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.944	0	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	-860,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-860,48	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-11.100,98	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.548,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-746,82	0	0	0	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-3.239,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.239,10	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-15.200,56</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 511.2 Familienförderung</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Familienförderung					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Sehr schwierige Prognose der Anzahl und des Wanderungssaldos der Kinder unter 14 Jahren wegen der Ungewissheit über die Entwicklung bei den Flüchtlingen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.</li> <li>- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).</li> <li>- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.871	5.748	5.678	5.750	5.900	ungewiss
Anteil an der Einwohnerschaft	12,7%	12,5%	12,3%	12,3%	12,5%	ungewiss
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	62	59	51	160	160	ungewiss
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	546	507	499	550	550	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.997	1.827	1.773	2.000	2.000	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	47%	71%	72%	75%	75%	75%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-179.261 €	-216.263 €	-155.322 €	-136.890 €	-142.907 €	-144.474 €
Ergebnis je Einw.	-3,83 €	-4,68 €	-3,37 €	-2,98 €	-3,11 €	-3,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,32%	3,33%	10,84%	13,28%	12,94%	12,87%
Personalintensität	38,15%	36,62%	46,86%	57,29%	54,88%	54,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,98	1,23	1,22	1,27	1,27	-

**Produkt 511.2 Familienförderung**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2016**
**Ziele** 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

**Maßnahmen** 1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten

**Kennzahlen** 1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte  
 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte

Werte	Ergebnis			Plan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	546	507	499	550	550	550
zu Kennzahl 1.1.2	48%	71%	72%	75%	75%	75%

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,00	10.159	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	10.800	8.750	8.840	8.930	9.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.889,28</b>	<b>20.959</b>	<b>21.250</b>	<b>21.340</b>	<b>21.430</b>	<b>21.520</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.638,50	-90.429	-90.094	-91.010	-91.930	-92.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.530,41	-6.425	-6.614	-6.680	-6.760	-6.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.288,97	-59.255	-65.787	-66.450	-67.110	-67.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.457,88</b>	<b>-156.109</b>	<b>-162.495</b>	<b>-164.140</b>	<b>-165.800</b>	<b>-167.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-153.568,60</b>	<b>-135.150</b>	<b>-141.245</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.370</b>	<b>-145.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-153.568,60</b>	<b>-135.150</b>	<b>-141.245</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.370</b>	<b>-145.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-153.568,60</b>	<b>-135.150</b>	<b>-141.245</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.370</b>	<b>-145.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752,98	-1.740	-1.662	-1.674	-1.685	-1.697
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-155.321,58</b>	<b>-136.890</b>	<b>-142.907</b>	<b>-144.474</b>	<b>-146.055</b>	<b>-147.647</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.049,71	20.959	21.250	21.340	21.430	21.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.249,58	-151.567	-159.389	-160.990	-162.610	-164.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-170.199,87	-130.608	-138.139	-139.650	-141.180	-142.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.199,87	-130.608	-138.139	-139.650	-141.180	-142.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt 512.1</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen</li> <li>- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</li> <li>- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</li> <li>- Begegnung der Generationen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	290	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	8	8	10	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	10	30	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	15	15	14	14	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	130	120	125	215	230
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	35	29	35	36	36	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	111	103	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-799.155 €	-777.528 €	-791.514 €	-885.325 €	-899.572 €	-888.935 €
Ergebnis je Einw.	-17,09 €	-16,84 €	-17,18 €	-19,30 €	-19,60 €	-19,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,04%	17,91%	17,82%	16,04%	15,45%	14,59%
Personalintensität	41,35%	42,24%	42,54%	42,26%	48,74%	47,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,80	5,80	6,31	6,27	6,27	-



<b>Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit</b>																																																																																
<b>Stadt Dülmen</b>																																																																																
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>																																																																																
<b>Wirkungsziele</b>	<p>1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</p> <p>2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.</p> <p>3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen</p>																																																																															
<b>Maßnahmen</b>	<p>1.1. Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..</p> <p>2.1. Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.</p>																																																																															
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote</p> <p>2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote</p> <p>3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen</p>																																																																															
<b>Werte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3"><b>Ergebnis</b></th> <th colspan="2"><b>Plan</b></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th><b>2012</b></th> <th><b>2013</b></th> <th><b>2014</b></th> <th><b>2015</b></th> <th><b>2016</b></th> <th><b>2017</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	zu Kennzahl 1.1.1					1	4	4	zu Kennzahl 2.1.1			1	1	1	4	4	zu Kennzahl 3.1.1			1		1	2	2																																								
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>																																																																											
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>																																																																									
zu Kennzahl 1.1.1					1	4	4																																																																									
zu Kennzahl 2.1.1			1	1	1	4	4																																																																									
zu Kennzahl 3.1.1			1		1	2	2																																																																									

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.665,13	158.122	143.140	130.559	130.559	130.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.381,65	8.450	12.600	12.730	12.860	12.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.607,56	199	8.608	8.608	8.608	8.608
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.654,34</b>	<b>169.171</b>	<b>164.348</b>	<b>151.897</b>	<b>152.027</b>	<b>152.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-409.701,19	-445.624	-518.506	-494.940	-445.830	-450.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.353,66	-6.724	-6.921	-6.990	-7.060	-7.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.801,35	-20.500	-34.000	-34.150	-34.300	-34.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.818,00	-191.462	-117.814	-117.814	-117.814	-117.814
15	- Transferaufwendungen	-90.118,40	-90.490	-88.270	-89.380	-90.500	-91.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.254,75	-57.941	-52.996	-50.320	-50.800	-51.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.047,35</b>	<b>-812.741</b>	<b>-818.507</b>	<b>-793.594</b>	<b>-746.304</b>	<b>-752.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-504.393,01</b>	<b>-643.570</b>	<b>-654.159</b>	<b>-641.697</b>	<b>-594.277</b>	<b>-600.447</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-504.393,01</b>	<b>-643.570</b>	<b>-654.159</b>	<b>-641.697</b>	<b>-594.277</b>	<b>-600.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-504.393,01</b>	<b>-643.570</b>	<b>-654.159</b>	<b>-641.697</b>	<b>-594.277</b>	<b>-600.447</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.120,54	-241.755	-245.413	-247.238	-249.664	-252.164
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-791.513,55</b>	<b>-885.325</b>	<b>-899.572</b>	<b>-888.935</b>	<b>-843.941</b>	<b>-852.611</b>

## Haushaltsplan 2016



### Erläuterungen zu 512.1 Kinder- und Jugendarbeit

#### **Zu Teilposition 13**

##### Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Mehraufwand (rd. 15.000 Euro)

Für die Ermittlung von Kosten im Zusammenhang mit Wartungs- und Pflegearbeiten auf Spielplätzen sowie Arbeiten im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro bereit gestellt.

#### **zu Teilposition 15**

##### Jugendarbeit mit Flüchtlingen

Mehraufwand (rd. 2.000 Euro)

Für integrative Aktionen und Projekte im Zusammenhang mit Jugendarbeit mit jugendlichen Flüchtlingen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 Euro bereit gestellt.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.603,58	145.912	129.980	117.529	117.659	117.789
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-555.428,50	-617.992	-697.252	-672.310	-624.990	-631.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-422.824,92	-472.080	-567.272	-554.781	-507.331	-513.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.900	106.050	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.900	106.050	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-125.000	-275.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.694,66	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.143,29	-100.927	-9.050	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.837,95	-100.927	-134.050	-275.500	-100.500	-100.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.837,95	-100.927	-115.150	-169.450	-100.500	-100.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-501.662,87	-573.007	-682.422	-724.231	-607.831	-613.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-52.507,93	-96.700	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.695,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.812,78	-96.700	0	0	0	0	0
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	0,00	0	-6.100	0	-68.950	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.900	0	106.050	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-52.507,93</b>	<b>-96.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>0</b>	<b>-168.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-3.058,30	-500	-9.050	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.058,30	-500	-9.050	0	-500	-500	-500
Herrichtung Souterrain Bendix	-19.999,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.999,51	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-23.057,81</b>	<b>-500</b>	<b>-9.050</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Produkt 513.1</b>		<b>Beratung</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten</li> <li>- Stärkung der Erziehungsverantwortung</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	132	138	137	140	140	140	
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	510	624	643	650	650	650	
<b>Beratungsfälle insgesamt</b>	<b>642</b>	<b>762</b>	<b>780</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	
Zuschussbedarf je Beratungsfall	253 €	256 €	209 €	246 €	371 €	375 €	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-162.441 €	-160.266 €	-192.228 €	-194.712 €	-293.290 €	-296.475 €	
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-3,47 €	-4,17 €	-4,24 €	-6,39 €	-6,46 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,93%	9,11%	1,59%	0,00%	7,97%	7,90%	
Personalintensität	60,65%	62,85%	62,53%	62,16%	75,76%	75,76%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,72	1,88	1,97	1,79	2,80	-	

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.415	25.415	25.415	25.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.115,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.115,57</b>	<b>0</b>	<b>25.415</b>	<b>25.415</b>	<b>25.415</b>	<b>25.415</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.152,45	-121.031	-241.443	-243.850	-175.400	-177.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-5.081	-4.921	-4.970	-5.020	-5.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.807,14	-59.370	-60.600	-61.230	-61.870	-62.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886,91	-6.659	-9.287	-9.370	-9.460	-9.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.529,76</b>	<b>-192.141</b>	<b>-316.251</b>	<b>-319.420</b>	<b>-251.750</b>	<b>-254.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-189.414,19</b>	<b>-192.141</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.005</b>	<b>-226.335</b>	<b>-228.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-189.414,19</b>	<b>-192.141</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.005</b>	<b>-226.335</b>	<b>-228.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-189.414,19</b>	<b>-192.141</b>	<b>-290.836</b>	<b>-294.005</b>	<b>-226.335</b>	<b>-228.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.814,00	-2.571	-2.454	-2.470	-2.502	-2.536
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-192.228,19</b>	<b>-194.712</b>	<b>-293.290</b>	<b>-296.475</b>	<b>-228.837</b>	<b>-231.401</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80,82	0	25.415	25.415	25.415	25.415
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.621,49	-185.684	-314.321	-317.470	-249.790	-252.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-177.540,67	-185.684	-288.906	-292.055	-224.375	-226.895
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.540,67	-185.684	-288.906	-292.055	-224.375	-226.895
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produkt 513.2</b>		<b>Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.</li> <li>- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.</li> <li>- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Prognose 2017</b>
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	254	-	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle	161	149	131	135	130	130
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.977	9.753	9.582	9.600	9.650	9.650
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	16,1	15,3	13,7	14,1	13,5	13,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	57,9%	59,6%	54,8%	55,1%	53,9%	55,1%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	91,2%	87,8%	79,1%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	41,2%	66,7%	67,1%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	88,5%	93,3%	92,9%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	1,9%	5,3%	8,9%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	10.249 €	11.459 €	12.680 €	12.372 €	14.037 €	14.280 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.650.024 €	-1.707.356 €	-1.661.065 €	-1.670.264 €	-1.824.800 €	-1.856.362 €
Ergebnis je Einw.	-35,29 €	-36,97 €	-36,05 €	-36,41 €	-39,75 €	-40,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,94%	5,23%	3,75%	4,18%	4,43%	4,44%
Personalintensität	9,66%	11,08%	12,53%	14,27%	13,37%	13,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,73	3,69	3,41	3,78	3,83	-

\*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

**Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2016**

**Ziele** 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

**Maßnahmen** 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit

**Kennzahlen** 1.1.1 Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.

	Ergebnis			Plan		
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	41,2%	66,7%	67,1%	80%	80%	80%

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	26.266,64	5.800	15.800	16.120	16.440	16.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.654,10	67.000	68.700	70.070	71.470	72.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.712,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.652,98</b>	<b>72.800</b>	<b>84.500</b>	<b>86.190</b>	<b>87.910</b>	<b>89.670</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.149,34	-248.752	-255.335	-257.890	-260.480	-263.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-11.806	-13.072	-13.210	-13.340	-13.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.487.789,24	-1.469.280	-1.629.130	-1.659.580	-1.690.620	-1.722.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.888,21	-7.876	-6.517	-6.580	-6.640	-6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.719.510,05</b>	<b>-1.737.714</b>	<b>-1.904.054</b>	<b>-1.937.260</b>	<b>-1.971.080</b>	<b>-2.005.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.654.857,07</b>	<b>-1.664.914</b>	<b>-1.819.554</b>	<b>-1.851.070</b>	<b>-1.883.170</b>	<b>-1.915.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.654.857,07</b>	<b>-1.664.914</b>	<b>-1.819.554</b>	<b>-1.851.070</b>	<b>-1.883.170</b>	<b>-1.915.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.654.857,07</b>	<b>-1.664.914</b>	<b>-1.819.554</b>	<b>-1.851.070</b>	<b>-1.883.170</b>	<b>-1.915.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.208,08	-5.350	-5.246	-5.292	-5.335	-5.383
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.661.065,15</b>	<b>-1.670.264</b>	<b>-1.824.800</b>	<b>-1.856.362</b>	<b>-1.888.505</b>	<b>-1.921.223</b>

## Haushaltsplan 2016


**Erläuterungen zu 513.2 Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)**
**zu Teilposition 15**

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Erziehungsberatung)	193.007 €	196.080 €	213.130 €	17.050 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	43.233 €	83.900 €	58.800 €	-25.100 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	230.783 €	199.200 €	193.500 €	-5.700 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	386.881 €	369.000 €	321.200 €	-47.800 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik)	901 €	4.500 €	3.000 €	-1.500 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	71.419 €	51.300 €	37.400 €	-13.900 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)	298.908 €	380.200 €	380.200 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)	232.824 €	165.100 €	396.900 €	231.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	29.833 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.2</b>	<b>1.487.789 €</b>	<b>1.469.280 €</b>	<b>1.629.130 €</b>	<b>159.850 €</b>

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Mehraufwand: 231.800 EUR)

Aufgrund gestiegener Bedarfe an stationären Eingliederungshilfen wurde der Ansatz erheblich erhöht.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.350,58	72.800	84.500	86.190	87.910	89.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.749.855,17	-1.725.634	-1.898.375	-1.931.530	-1.965.290	-1.999.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.691.504,59	-1.652.834	-1.813.875	-1.845.340	-1.877.380	-1.909.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.691.504,59	-1.652.834	-1.813.875	-1.845.340	-1.877.380	-1.909.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt 513.3</b>		<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG					
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.</li> <li>- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	107	86	113	120	120	120
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	186	188	171	200	200	200
<b>Gesamtzahl</b>	<b>293</b>	<b>274</b>	<b>284</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	771 €	817 €	886 €	788 €	792 €	800 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-225.897 €	-223.808 €	-251.519 €	-252.304 €	-253.407 €	-255.944 €
Ergebnis je Einw.	-4,83 €	-4,85 €	-5,46 €	-5,50 €	-5,52 €	-5,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,28%	0,27%	1,68%	0,14%	0,14%	0,14%
Personalintensität	93,00%	93,35%	92,86%	92,79%	93,64%	93,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,58	3,59	3,61	3,49	3,49	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,51	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.293,72</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.537,52	-234.447	-237.627	-240.000	-242.390	-244.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.718,27	-3.287	-3.384	-3.410	-3.450	-3.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-224	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.221,79	-2.800	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.055,56	-6.963	-5.177	-5.220	-5.260	-5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.533,14</b>	<b>-247.721</b>	<b>-248.988</b>	<b>-251.490</b>	<b>-254.020</b>	<b>-256.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-246.239,42</b>	<b>-247.371</b>	<b>-248.638</b>	<b>-251.140</b>	<b>-253.670</b>	<b>-256.240</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-246.239,42</b>	<b>-247.371</b>	<b>-248.638</b>	<b>-251.140</b>	<b>-253.670</b>	<b>-256.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-246.239,42</b>	<b>-247.371</b>	<b>-248.638</b>	<b>-251.140</b>	<b>-253.670</b>	<b>-256.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.279,85	-4.933	-4.769	-4.804	-4.847	-4.894
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-251.519,27</b>	<b>-252.304</b>	<b>-253.407</b>	<b>-255.944</b>	<b>-258.517</b>	<b>-261.134</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.769,19	350	350	350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-231.941,08	-240.049	-248.063	-250.560	-253.080	-255.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-230.171,89	-239.699	-247.713	-250.210	-252.730	-255.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-224	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-224	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-224	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-230.171,89	-239.923	-247.713	-250.210	-252.730	-255.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produkt 513.4</b>		<b>Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.</li> <li>- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.</li> <li>- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe					
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Prognose 2017</b>
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	33	30	39	35	45	45
Anzahl der Beistandschaften	283	290	259	290	250	250
Gesamtanzahl der Fälle	316	320	298	325	295	295
Zuschussbedarf je Fall	472 €	749 €	767 €	669 €	835 €	843 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	9	19	24	20	30	30
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	301.488 €	299.110 €	289.840 €	300.000 €	275.000 €	275.000 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-149.014 €	-239.697 €	-228.463 €	-217.362 €	-246.374 €	-248.809 €
Ergebnis je Einw.	-3,19 €	-5,19 €	-4,96 €	-4,74 €	-5,37 €	-5,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,03%	0,48%	8,83%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	74,66%	71,15%	67,67%	70,02%	73,24%	73,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,81	2,37	2,36	2,39	2,34	-

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein. Insgesamt ist dieser Aufgabe ein Stellenanteil von 0,8 zugewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist es möglich, mit diesem Stellenanteil 40 Vormundschaften zu führen.

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.120,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.120,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.570,95	-152.191	-180.441	-182.240	-165.940	-167.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.970,99	-40.945	-39.522	-39.920	-40.320	-40.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.890,42	-11.400	-15.000	-15.160	-15.320	-15.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854,20	-9.426	-8.226	-8.281	-8.341	-8.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.286,56</b>	<b>-213.962</b>	<b>-243.189</b>	<b>-245.601</b>	<b>-229.921</b>	<b>-232.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-225.165,88</b>	<b>-213.962</b>	<b>-243.189</b>	<b>-245.601</b>	<b>-229.921</b>	<b>-232.201</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-225.165,88</b>	<b>-213.962</b>	<b>-243.189</b>	<b>-245.601</b>	<b>-229.921</b>	<b>-232.201</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-225.165,88</b>	<b>-213.962</b>	<b>-243.189</b>	<b>-245.601</b>	<b>-229.921</b>	<b>-232.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.296,85	-3.400	-3.185	-3.208	-3.240	-3.274
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-228.462,73</b>	<b>-217.362</b>	<b>-246.374</b>	<b>-248.809</b>	<b>-233.161</b>	<b>-235.475</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	295,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.042,93	-193.951	-223.541	-225.751	-209.871	-211.951
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-206.747,30	-193.951	-223.541	-225.751	-209.871	-211.951
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-206.747,30	-193.951	-223.541	-225.751	-209.871	-211.951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt 513.5</b>		<b>Familienersetzende Hilfen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.</li> <li>- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Besondere Herausforderungen durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII					
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Prognose 2017</b>
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	122	-	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle **)	117	101	108	110	111	106
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	90%	60%	100%	90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.977	9.753	9.582	9.600	9.650	9.650
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	11,7	10,4	11,3	11,5	11,5	11,0
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	42,1%	40,4%	45,2%	44,9%	46,1%	44,9%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	59,0%	65,3%	64,8%	63,6%	66,7%	71,7%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.749 €	30.360 €	29.503 €	32.648 €	36.483 €	38.912 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-3.247.041 €	-3.157.792 €	-3.186.327 €	-3.591.262 €	-4.049.605 €	-4.124.624 €
Ergebnis je Einw.	-69,44 €	-68,38 €	-69,16 €	-78,29 €	-88,22 €	-89,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,23%	25,54%	28,78%	27,36%	33,88%	33,91%
Personalintensität	6,08%	6,45%	7,11%	6,09%	4,93%	4,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,79	4,77	4,86	4,63	4,65	-

\*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

\*\*\*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

**Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2016**

- Ziele**
1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
  2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2017 auf 11,0 gesenkt werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
  - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
  - 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
  - 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

Werte	Ergebnis				Plan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	117	101	108	110	111	106
zu Kennzahl 2.1.1	11,7	10,4	11,3	11,5	11,5	11,0

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	201.871,24	127.200	189.400	193.190	197.050	200.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.209,56	1.220.500	1.878.100	1.915.670	1.953.980	1.993.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.560,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287.431,84</b>	<b>1.352.900</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.116.060</b>	<b>2.158.230</b>	<b>2.201.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.141,73	-301.241	-302.128	-305.130	-308.190	-311.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.075,82	-28.392	-27.835	-28.110	-28.390	-28.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.096,82	-413.100	-411.300	-419.390	-427.640	-436.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-935	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-3.819.460,73	-4.121.150	-5.308.800	-5.413.350	-5.519.970	-5.628.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.996,22	-55.361	-51.768	-52.020	-52.270	-52.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.454.060,32</b>	<b>-4.920.179</b>	<b>-6.102.120</b>	<b>-6.218.289</b>	<b>-6.336.749</b>	<b>-6.457.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.166.628,48</b>	<b>-3.567.279</b>	<b>-4.027.420</b>	<b>-4.102.229</b>	<b>-4.178.519</b>	<b>-4.256.289</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.166.628,48</b>	<b>-3.567.279</b>	<b>-4.027.420</b>	<b>-4.102.229</b>	<b>-4.178.519</b>	<b>-4.256.289</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.166.628,48</b>	<b>-3.567.279</b>	<b>-4.027.420</b>	<b>-4.102.229</b>	<b>-4.178.519</b>	<b>-4.256.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.698,31	-23.983	-22.185	-22.395	-22.608	-22.828
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.186.326,79</b>	<b>-3.591.262</b>	<b>-4.049.605</b>	<b>-4.124.624</b>	<b>-4.201.127</b>	<b>-4.279.117</b>

## Haushaltsplan 2016



### Erläuterungen zu 513.5 Familienersetzende Hilfen

#### zu Teilposition 06

##### Erstattungen anderer Träger (Heimpflege)

(Mehrertrag: 682.800 EUR)

Der veranschlagte Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus Erstattungen des Landes für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

#### zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	115.144 €	137.350 €	163.500 €	26.150 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	437 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	124.525 €	80.000 €	77.300 €	-2.700 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige)	1.169.865 €	1.420.200 €	1.496.000 €	75.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)	2.054.616 €	2.206.400 €	3.003.600 €	797.200 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe)	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)	0 €	0 €	80.400 €	80.400 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige)	94.838 €	85.300 €	96.900 €	11.600 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige)	188.992 €	154.400 €	323.600 €	169.200 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)	71.044 €	35.000 €	65.000 €	30.000 €
<b>Transferaufwendungen Produkt 513.5</b>	<b>3.819.461 €</b>	<b>4.121.150 €</b>	<b>5.308.800 €</b>	<b>1.187.650 €</b>

##### Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)

(Mehraufwendungen: 26.150 EUR)

Aufgrund eines Fallzahlenanstiegs bei den Vollzeitpflegen Minderjähriger erhöht sich die Förderung des Pflegekinderdienstes des Sozialdienstes katholischer Frauen.

##### Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige)

(Mehraufwendungen: 797.200 EUR)

Bedingt durch intensivere Betreuungserfordernisse und eines zu erwartenden deutlichen Fallzahlenanstiegs auch aufgrund der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erhöht sich der Ansatz deutlich um 797.200 EUR.

##### Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)

(Mehraufwendungen: 80.400 EUR)

Aufgrund eines für das laufende Jahr veranschlagten sehr betreuungsintensiven Hilfefalles werden Haushaltsmittel in v. g. Höhe benötigt.

##### Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige)

(Mehraufwendungen: 169.200 EUR)

Bedingt durch einen Fallzahlenanstieg werden die erhöhten Haushaltsmittel benötigt.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.213.166,83	1.352.900	2.074.700	2.116.060	2.158.230	2.201.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.346.802,72	-4.899.526	-6.086.251	-6.202.300	-6.320.630	-6.441.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.133.635,89	-3.546.626	-4.011.551	-4.086.240	-4.162.400	-4.240.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.435	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.133.635,89	-3.550.061	-4.015.051	-4.089.740	-4.165.900	-4.243.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	169.972,56	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,04	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.093,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.757,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.894,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.255,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.357,55	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.372,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-361.944,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.994,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.924,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-283.030,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-283.030,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-283.030,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.773,85	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-286.804,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.342,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-529.737,95	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-242.395,42	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170,11	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,11	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170,11	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.565,53	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0